

# 2024年度醴陵市石亭镇人民 政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市石亭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市石亭镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。石亭镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。醴陵市石亭镇人民政府 2024 年部门决算  
汇总公开单位构成包括：醴陵市石亭镇人民政府本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,294,238.58	一、一般公共服务支出	31	11,220,472.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	989,316.88
	9		九、卫生健康支出	39	242,962.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100,000.00
	12		十二、农林水支出	42	2,391,499.34
	13		十三、交通运输支出	43	380,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	448,388.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	501,600.00
	23		二十三、其他支出	53	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,344,238.58	<b>本年支出合计</b>	57	16,344,238.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	16,344,238.58	<b>总计</b>	60	16,344,238.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,344,238.58	16,344,238.58					
2010301	行政运行	4,977,699.15	4,977,699.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,746,566.55	5,746,566.55					
2010602	一般行政管理事务	149,925.50	149,925.50					
2013299	其他组织事务支出	64,200.00	64,200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	282,080.94	282,080.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,151.68	475,151.68					
2080799	其他就业补助支出	335,839.20	335,839.20					
2080801	死亡抚恤	178,326.00	178,326.00					
2101101	行政单位医疗	180,394.50	180,394.50					
2101103	公务员医疗补助	36,567.72	36,567.72					
2101399	其他医疗救助支出	20,000.00	20,000.00					
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	6,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00	100,000.00					

2130199	其他农业农村支出	140,960.50	140,960.50						
2130314	防汛	150,000.00	150,000.00						
2130399	其他水利支出	102,400.00	102,400.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	900,000.00	900,000.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898,138.84	898,138.84						
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00						
2140106	公路养护	280,000.00	280,000.00						
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	100,000.00						
2210201	住房公积金	448,388.00	448,388.00						
2240102	一般行政管理事务	21,600.00	21,600.00						
2240199	其他应急管理支出	480,000.00	480,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,344,238.58	6,369,714.27	9,974,524.31			
2010301	行政运行	4,977,699.15	4,977,699.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,746,566.55		5,746,566.55			
2010602	一般行政管理事务	149,925.50		149,925.50			
2013299	其他组织事务支出	64,200.00		64,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	282,080.94	282,080.94				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00		20,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,151.68	475,151.68				
2080799	其他就业补助支出	335,839.20		335,839.20			
2080801	死亡抚恤	178,326.00		178,326.00			
2101101	行政单位医疗	180,394.50	180,394.50				
2101103	公务员医疗补助	36,567.72		36,567.72			
2101399	其他医疗救助支出	20,000.00		20,000.00			
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	6,000.00				
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	140,960.50		140,960.50			

2130314	防汛	150,000.00		150,000.00		
2130399	其他水利支出	102,400.00		102,400.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	900,000.00		900,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898,138.84		898,138.84		
2139999	其他农林水支出	200,000.00		200,000.00		
2140106	公路养护	280,000.00		280,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00		100,000.00		
2210201	住房公积金	448,388.00	448,388.00			
2240102	一般行政管理事务	21,600.00		21,600.00		
2240199	其他应急管理支出	480,000.00		480,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,294,238.58	一、一般公共服务支出	33	11,220,472.14	11,220,472.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,000.00	20,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	989,316.88	989,316.88		
	9		九、卫生健康支出	41	242,962.22	242,962.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000.00	100,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,391,499.34	2,391,499.34		
	13		十三、交通运输支出	45	380,000.00	380,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	448,388.00	448,388.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	501,600.00	501,600.00		
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00		50,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,344,238.58	<b>本年支出合计</b>	59	16,344,238.58	16,294,238.58	50,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,344,238.58	<b>总计</b>	64	16,344,238.58	16,294,238.58	50,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表

单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,294,238.58	6,369,714.27	9,924,524.31
2010301	行政运行	4,977,699.15	4,977,699.15	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,746,566.55		5,746,566.55
2010602	一般行政管理事务	149,925.50		149,925.50
2013299	其他组织事务支出	64,200.00		64,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	282,080.94	282,080.94	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00		20,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,151.68	475,151.68	
2080799	其他就业补助支出	335,839.20		335,839.20
2080801	死亡抚恤	178,326.00		178,326.00
2101101	行政单位医疗	180,394.50	180,394.50	
2101103	公务员医疗补助	36,567.72		36,567.72
2101399	其他医疗救助支出	20,000.00		20,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	6,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	140,960.50		140,960.50

2130314	防汛	150,000.00		150,000.00
2130399	其他水利支出	102,400.00		102,400.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	900,000.00		900,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898,138.84		898,138.84
2139999	其他农林水支出	200,000.00		200,000.00
2140106	公路养护	280,000.00		280,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00		100,000.00
2210201	住房公积金	448,388.00	448,388.00	
2240102	一般行政管理事务	21,600.00		21,600.00
2240199	其他应急管理支出	480,000.00		480,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,244,905.20	302	商品和服务支出	1,111,809.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,547,524.00	30201	办公费	334,002.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,112,722.20	30202	印刷费	205,722.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,081,607.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132,022.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475,151.68	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180,394.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	487,483.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76,727.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	115,091.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193,223.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	187,042.15			
人员经费合计		5,257,905.20	公用经费合计					1,111,809.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计 1634.42 万元。与上年相比，增加 160.49 万元，增长 10.89%，主要是因为人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1634.42 万元，其中：财政拨款收入 1634.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1634.42 万元，其中：基本支出 636.97 万元，占 38.97%；项目支出 997.45 万元，占 61.03%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 1634.42 万元，与上年相比，增加 160.49 万元，增长 10.89%，主要是因为人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 1629.42 万元，占本年支出合计的 99.69%，与上年相比，财政拨款支出增加 203.49 万元，增长 14.27%，主要是因为人员经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1629.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1122.05 万元，占 68.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 98.93 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 24.3 万元，占 1.49%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 239.15 万元，占 14.68%；交通运输（类）支出 38 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 44.84 万元，占 2.75%；灾害防治及应急管理（类）

支出50.16万元，占3.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为566.25万元，支出决算数为1629.42万元，完成年初预算的287.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为450.97万元，支出决算为497.77万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员异动和新招录公务员导致人员经费、日常公用经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为574.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

#### 6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了文化旅游体育与传媒相关支出。

#### 7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 51.47 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 8、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了公益性岗位工资。

#### 9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）抚恤金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了抚恤金。

#### 10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.32 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是支付职工医疗保险费用。

#### 11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了公务员医疗补助。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了其他医疗补助费用。

13、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了老龄卫生健康费用。

14、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了小城镇基础设施建设相关支出。

15、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了其他农业农村相关支出。

16、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了防汛相关支出。

17、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了其他水利相关支出。

18、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了上级拨付的农村综合改革转移支付资金。

19、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了村组干部工资和村级运转经费。

20、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了农业农村相关基础设施建设资金。

21、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了公路养护资金。

22、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了其他公路水路运输资金。

23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 46.48 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

24、灾害防治及应急管理（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预

算数的主要原因是支付了行政管理事务相关支出。

25、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了其他应急管理相关支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.97 万元，其中：

人员经费 525.79 万元，占基本支出的 82.55%，主要包括基本工资 154.75 万元、津贴补贴 111.27 万元、奖金 108.16 万元、绩效工资 13.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.52 万元、职工基本医疗保险缴费 18.04 万元、住房公积金 48.75 万元、其他工资福利支出 22.8 万元、生活补助 1.3 万元。

公用经费 111.18 万元，占基本支出的 17.45%，主要包括办公费 33.4 万元、印刷费 20.57 万元、工会经费 7.67 万元、福利费 11.51 万元、其他交通费用 19.32 万元、其他商品和服务支出 18.71 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年决算数一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石亭镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是为乡镇基建等公共设施支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出111.18万元，比上年决算数减少157.23万元，降低58.58%。主要原因是：响应中央号召，过紧日子，厉行节约。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 548.32 万元，其中：政府采购货物支出 65.69 万元、政府采购工程支出 196.19 万元、政府采购服务支出 286.44 万元。授予中小企业合同金额 548.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 548.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.24%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 26 个，共涉及资金 1634.42 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 1629.42 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 5 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1629.42 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

**(二) 绩效评价结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1634.42 万元，执行数 1634.42 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心 组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关 浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映的突出问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面

的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职

务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

## 一、基本情况

### (一) 单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市石亭镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

石亭镇人民政府现有行政编制人员 43 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，本级专项资

## **金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标**

本单位年度整体支出绩效目标是保障本单位的正常运行，维护本行政区域内的安全稳定，提高群众对本单位的服务满意度。贯彻落实好党的各项路线方针政策，及时有效的完成上级布置的各项任务。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

本年度基本支出为 636.97 万元，其中人员经费支出 525.79 万元，公用经费支出 111.18 万元。

### **（二）项目支出情况**

专项资金：就业补助资金 33.58 万元，省级财政专项彩票公益金 5 万元，农村综合改革转移支付公益事业奖补资金 90 万元、2024 年中央自然灾害救灾（洪涝灾害、地质灾害）资金 71.86 万元；其他项目支出情况：业务工作经费 797.01 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金预算支出 5 万元，为用于社会福利彩票公益性支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无

## **六、部门整体支出绩效情况**

本部门严格按照预算安排，统筹管理使用预算资金，各项支出均围绕绩效目标展开。一般公共预算支出主要投向人员经费、维持机关正常运转，以及支持村级基础设施建设。政府性基金预算支出为用于社会福利彩票公益性支出。绩效目标总体完成情况良好，项目完成率、服务覆盖率均达到年初设定目标值，资金使用符合规定用途。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效反馈机制不足，绩效工作机制有待进一步完善。

## 八、下一步改进措施

进一步加强各项目的绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。充分考虑指标设立的可实施性，可考核性。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将用于今后持续改进工作和优化决策，整改问题清单，优化资源配置，完善政策制定。将自评结果作为制定下一年工作计划和目标任务的重要依据，目标设定更具针对性。将项目和专项工作的绩效评价结果，作为下一年度同类项目预算申请、审核和安排的重要依据，总结项目执行中的经验教训，优化项目立项、实施、监控和验收流程。

## 其他需要说明的情况

无

